



Økonomisk oversikt - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE - 2012

27,10,2011

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	18.934.936,70	21.588.000,00	21.281.000,00	21.281.000,00	21.281.000,00	21.281.000,00
Andre salgs- og leieinntekter	84.334.095,36	82.292.000,00	83.263.000,00	83.263.000,00	83.263.000,00	83.263.000,00
Overføringer med krav til motytelse	106.010.378,75	76.686.000,00	75.778.000,00	71.278.000,00	70.928.000,00	69.878.000,00
Rammetilskudd	149.904.361,00	267.900.000,00	289.900.000,00	291.600.000,00	291.600.000,00	291.600.000,00
Andre statlige overføringer	144.410.397,74	96.922.500,00	92.666.000,00	89.886.000,00	88.636.000,00	87.536.000,00
Andre overføringer	18.879.312,26	15.356.629,00	12.380.000,00	13.380.000,00	13.380.000,00	13.380.000,00
Skatt på inntekt og formue	334.742.876,50	314.300.000,00	335.500.000,00	332.800.000,00	332.800.000,00	332.800.000,00
Eiendomsskatt	15.993.208,11	16.000.000,00	25.150.000,00	36.680.000,00	36.800.000,00	36.930.000,00
Andre direkte og indirekte skatter	1.269.133,79	1.260.000,00	1.060.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
Sum driftsinntekter	874.478.700,21	892.305.129,00	936.978.000,00	941.428.000,00	939.948.000,00	937.928.000,00
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	480.885.013,13	484.883.400,00	487.787.000,00	488.287.000,00	487.787.000,00	488.487.000,00
Sosiale utgifter	120.669.319,83	132.750.000,00	137.759.000,00	138.059.000,00	138.059.000,00	138.059.000,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	111.146.180,98	109.534.629,00	107.204.000,00	107.199.000,00	107.199.000,00	107.199.000,00
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	58.831.401,78	109.179.500,00	125.299.000,00	124.584.000,00	124.584.000,00	124.584.000,00
Overføringer	98.089.752,50	54.586.200,00	73.020.000,00	68.086.000,00	66.336.000,00	64.936.000,00
Avskrivninger	38.647.344,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
Fordelle utgifter	-1.153.213,60	-2.039.000,00	-2.218.000,00	-2.218.000,00	-2.218.000,00	-2.218.000,00
Sum driftsutgifter	907.115.798,62	927.894.729,00	967.851.000,00	962.997.000,00	960.747.000,00	960.047.000,00
Brutto driftsresultat	-32.637.098,41	-35.589.600,00	-30.873.000,00	-21.569.000,00	-20.799.000,00	-22.119.000,00
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	41.384.925,67	39.055.000,00	42.600.000,00	43.650.000,00	44.700.000,00	46.650.000,00
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	15.444,39	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Sum eksterne finansinntekter	41.400.370,06	39.105.000,00	42.650.000,00	43.700.000,00	44.750.000,00	46.700.000,00
Finansutgifter						
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	21.368.612,44	24.150.000,00	30.190.000,00	32.300.000,00	32.980.000,00	33.950.000,00
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdragsutgifter	23.091.956,00	27.400.000,00	24.550.000,00	24.450.000,00	25.850.000,00	26.650.000,00
Utlån	60.274,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Økonomisk oversikt - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE - 2012

27,10,2011

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Sum eksterne finansutgifter	44.520.842,73	51.600.000,00	54.790.000,00	56.800.000,00	58.880.000,00	60.650.000,00
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-3.120.472,67	-12.495.000,00	-12.140.000,00	-13.100.000,00	-14.130.000,00	-13.950.000,00
Motpost avskrivninger	38.647.344,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
Netto driftsresultat	2.889.772,92	-9.084.600,00	-4.013.000,00	4.331.000,00	4.071.000,00	2.931.000,00
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbrut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	26.375.000,00	16.294.600,00	11.665.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Bruk av bundne fond	5.528.868,01	1.791.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	31.903.868,01	18.085.600,00	11.686.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Overført til investeringsregnskapet	13.260.570,24	5.775.000,00	7.000.000,00	3.900.000,00	3.550.000,00	2.500.000,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbru	22.395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til disposisjonsfond	13.373.499,05	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til bundne fond	8.137.176,55	3.214.000,00	660.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Avsetninger til likviditetsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	34.793.640,93	9.001.000,00	7.660.000,00	4.410.000,00	4.060.000,00	3.010.000,00

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 13.000,00 7.000,00 97.000,00 7.000,00